ANEXO

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, con el fin de estimar los riesgos asociados al desarrollo del objeto contractual requerido por la entidad, se identifican, se describen y se valoran como sigue:

El Documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011, clasifica los Riesgos en los siguientes tipos:

- ***Riesgos Económicos***: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
- ***Riesgos Sociales o Políticos***: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- ***Riesgos Operacionales***: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- ***Riesgos Financieros***: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- ***Riesgos Regulatorios***: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- ***Riesgos de la Naturaleza***: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

- ***Riesgos Ambientales***: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- ***Riesgos Tecnológicos****: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.*

Una vez realizado el correspondiente análisis, se tiene que, para los efectos del objeto a contratar, la tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles se efectuó conforme lo establece el Manual para la Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, versión M-ICR-01.

Los riesgos asociados a la contratación que se pretende y que deberán ser asumidos por el futuro contratista, son los descritos a continuación:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	2
General	General
Interno	Externo
Planeación	Contratación
Operacional	Operacional
Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado
Incumplir los objetivos del área de origen	Retrasar el inicio de la ejecución
2	1
3	3
5	4
Medio	Bajo
Entidad	Adjudicatario
Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden	Elevar oportunamente los requerimientos al proveedor, para comunicarle la suscripción del contrato; aplicación al inciso segundo numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993
1	1
1	1
2	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Entidad	Adjudicatario
A partir de la construcción del análisis del sector	A partir de la creación del contrato en el SECOP II
Hasta la publicación del proceso	Hasta firma del contrato en el SECOP II
Verificación de las situaciones que afecten la planeación del proceso	Seguimiento por parte de la Entidad durante la etapa de contratación
Una sola vez al inicio de la Etapa Planeación	Diario a partir de la adjudicación del proceso

3	4
General	Especifico
Interno	Externo
Contratación	Ejecución
Operacional	Operacional
Demora en la entrega de la garantía	Subcontratar la ejecución parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad
Imposibilidad de iniciar la ejecución, retraso o modificación en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Trasladar la ejecución total o parcial del objeto del contrato, sin que medie autorización del Ordenador/a del Gasto
2	2
2	2
4	4
Bajo	Bajo
Contratista	Supervisor
Requerimiento al/la contratista a través de cualquier medio de comunicación idóneo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Previo al inicio de la ejecución del contrato, el supervisor advertirá al proveedor seleccionado de las posibles consecuencias en que puede incurrir si se llegase a presentar esta situación, así como de la sanción que le puede acarrear por virtud del procedimiento administrativo contenido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Realizar seguimiento por parte del supervisor/a del contrato acerca de quienes están designando por parte del contratista para ejecutar las actividades.
1	1
2	1
3	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Entidad	Supervisor
Desde la suscripción del contrato	A partir de la firma del acta de inicio
Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación
Comunicación constante con el/la contratista	Revisión permanente por parte del supervisor del contrato
Cada vez que se requiera	Cada vez que se requiera durante la etapa de ejecución.

5	6
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Seguridad de la información	Operacional
Mal manejo de la Información y/o afectación a la Integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información	Falta de respuesta oportuna a los requerimientos de la Entidad al contratista
Conocimiento y publicación de información confidencial o reservada Manipulación o uso inadecuado de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades afectando la imagen de la Entidad o de terceros	Demoras en la prestación del servicio
2	3
3	4
5	7
Medio	Alto
Contratista	Contratista
Realizar seguimiento por parte del supervisor/a del contrato acerca de quienes están designando por parte del contratista para ejecutar las actividades.	El supervisor hace seguimiento y se establece cronograma de actividades entre supervisor y contratista exigiendo el cumplimiento de lo ofrecido por el contratista
1	3
1	4
2	7
Bajo	Alto
Si	Si
Supervisor	Supervisor
A partir del inicio de la ejecución	Desde el inicio de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Hasta terminar la ejecución del contrato
Seguimiento por parte del supervisor del contrato durante la ejecución	Seguimiento permanente a la ejecución por parte del supervisor mediante informes
Cada vez que se requiera durante la etapa de ejecución	Cuando ocurra

9	8	7
Específico	General	Especifico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Tecnológico	Operacional
La información en la difusión de la oferta institucional es deficiente, inadecuada o incompleta.	Fallas en las telecomunicaciones o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica	Falta de calidad en el servicio prestado por la no asignación de espacios en medios de comunicación (televisión y radio)
No se trasmite en debida forma la información suministrada por los partidos políticos declarados en oposición	Pérdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	Incumplimiento
3	1	3
2	2	2
4	3	5
Medio Alto	Bajo	Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	Realizar evaluaciones de seguimiento y efectuar los ajustes necesarios	Realizar evaluaciones de seguimiento y efectuar los ajustes necesarios
1	2	2
1	1	1
2	1	1
Bajo	Bajo	Bajo
No	Si	Si
Contratista	Supervisor – entidad Contratante	Supervisor – entidad Contratante
Desde el inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato
Hasta terminar la ejecución del contrato	Hasta terminar la ejecución del contrato	Hasta terminar la ejecución del contrato
Realización de copias de respaldo respecto de la ejecución del contrato	Reunión de seguimiento al desarrollo del contrato	Reunión de seguimiento al desarrollo del contrato
Mensual	Mensual	Mensual

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el proveedor como operador como agencia de medios para la difusión de los contenidos de partidos políticos en oposición no preste el servicio en el tiempo y plazo indicado	Atrasos en la programación establecida después del sorteo de los partidos políticos declarados en oposición	3	3	5	Alto	Contratista	Encontrar soluciones alternas para el cabal cumplimiento del servicio	1	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta terminar la ejecución del contrato	Solicitando pruebas de los espacios adicionales en medios de comunicación	Por cada difusión realizada